

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XSC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2025	10	10	0	0	0
23.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.01.2025	6	6	0	0	0
27.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
29.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
10.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.02.2025	6	6	0	0	0
12.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.02.2025	6.1	6.1	0	0	0

20.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.03.2025	3	3	0	0	0
05.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
31.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	20	20	0	0	0
07.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
10.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.04.2025	31.8	31.8	0	0	0

17.04.2025	35	35	0	0	0
18.04.2025	88.8	88.8	0	0	0
23.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
25.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.04.2025	39	39	0	0	0
29.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
30.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.05.2025	24	24	0	0	0
06.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.05.2025	27	27	0	0	0
12.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
19.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.05.2025	24	24	0	0	0
22.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.05.2025	29	29	0	0	0
26.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
27.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
28.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
29.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
05.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.06.2025	24	24	0	0	0
09.06.2025	15.6	15.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany